

## 居宅介護等事業事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	388,010	0	388,010	
	町受託金収益	388,010	0	388,010	
	事業収益	95,740	0	95,740	
	利用料収益	95,740	0	95,740	
	介護保険事業収益	33,556,186	0	33,556,186	
	居宅介護料収益	17,795,616	0	17,795,616	
	(介護報酬収益)	16,009,509	0	16,009,509	
	(利用者負担金収益)	1,786,107	0	1,786,107	
	居宅介護支援介護料収益	15,760,570	0	15,760,570	
	障害福祉サービス等事業収益	4,175,210	0	4,175,210	
	自立支援給付費収益	4,098,054	0	4,098,054	
	利用者負担金収益	77,156	0	77,156	
	その他の収益	317,575	0	317,575	
	その他の収益	317,575	0	317,575	
	サービス活動収益計(1)	38,532,721	0	38,532,721	
	費用				
	人件費	31,693,924	0	31,693,924	
	職員給料	18,417,714	0	18,417,714	
職員賞与	3,221,084	0	3,221,084		
非常勤職員給与	6,893,238	0	6,893,238		
法定福利費	3,161,888	0	3,161,888		
事業費	1,218,243	0	1,218,243		
消耗器具備品費	137,880	0	137,880		
保険料	368,250	0	368,250		
車両費	712,113	0	712,113		
事務費	2,286,689	0	2,286,689		
福利厚生費	71,241	0	71,241		
職員被服費	43,500	0	43,500		
旅費交通費	17,500	0	17,500		
研修研究費	70,180	0	70,180		
事務消耗品費	353,794	0	353,794		
水道光熱費	200,000	0	200,000		
燃料費	7,560	0	7,560		
通信運搬費	219,152	0	219,152		
業務委託費	112,320	0	112,320		
手数料	124,069	0	124,069		
保険料	36,000	0	36,000		
賃借料	595,800	0	595,800		
保守料	375,573	0	375,573		
諸会費	60,000	0	60,000		
減価償却費	145,031	0	145,031		
サービス活動費用計(2)	35,343,887	0	35,343,887		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,188,834	0	3,188,834		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	7,703	0	7,703	
	サービス活動外収益計(4)	7,703	0	7,703	
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,703	0	7,703		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,196,537	0	3,196,537		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	7	0	7	
	車両運搬具売却損・処分損	2	0	2	
	器具及び備品売却損・処分損	5	0	5	
	特別費用計(9)	2,253,791	0	2,253,791	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,253,791	0	△2,253,791		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	942,746	0	942,746		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,803,880	0	36,803,880	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,746,626	0	37,746,626	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	地域福祉活動基金崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	福祉事業準備積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	福祉事業準備積立金積立額	△4,000,000	0	△4,000,000	
	その他の積立金積立額	4,000,000	0	4,000,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	37,746,626	0	37,746,626		